

Chimbote, agosto 04 de 2021

OFICIO GEGE N° 0456 -2021

Señor
José Armando CALDERÓN VALENZUELA
Director General de la Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Lima.

REF. Directiva N° 007-2012-EF/76.01
R.D. N° 020-2012-EF/50.01



Es grato expresarle mis cordiales saludos, a la vez, en cumplimiento a la Directiva y Resolución Directoral en referencia, hacerle llegar 01 ejemplar de la Evaluación al Primer Semestre del Presupuesto Institucional 2021, de la Empresa **Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarney Sociedad Anónima - SEDACHIMBOTE S.A.**

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Manuel RODRÍGUEZ SENMACHE
GERENTE GENERAL
SEDACHIMBOTE S.A.



SEDACHIMBOTE S.A.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL SANTA CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA
DIRECCION: JR. LA CALETA N° 146-176 - CHIMBOTE
Email: sedachimbote@sedachimbote.com.pe

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO
PUBLICO - DGPP
EMPRESAS MUNICIPALES
DIRECCION: JR. JUNIN N° 319 - LIMA

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL PRIMER SEMESTRE 2021

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(DEL AÑO FISCAL 2021)
AL PRIMER SEMESTRE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

I ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD

1.1 Misión

BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS ADMINISTRATIVAS, OPERACIONALES Y AMBIENTALES MODERNAS, PARA ALCANZAR UN ALTO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD QUE PERMITA IDENTIFICAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

1.2 Visión

SER UNA EMPRESA LÍDER, MODERNA, AUTÓNOMA Y FINANCIERAMENTE VIABLE DENTRO DEL SECTOR SANEAMIENTO, QUE PERMITA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA Y OBTENIENDO EL RECONOCIMIENTO DE LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL.

1.3 Objetivos Institucionales

- OPTIMIZAR LOS PROCESOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, IMPLEMENTANDO TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO EN LOS NIVELES DE CALIDAD, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES Y, REDUCIR EL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE.
- OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, EN CONCORDANCIA AL MARCO LEGAL VIGENTE, PARA CONTRIBUIR POSITIVAMENTE AL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA EMPRESA.

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN TRAZADA PARA EL EJERCICIO 2021, SEDACHIMBOTE S.A. HA ESTABLECIDO ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

ACTIVIDADES:

- GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
- ADMINISNTRACIÓN DE LA DEUDA INTERNA.
- COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES.
- OBLIGACIONES PREVISIONALES.
- SERVICIO DE AGUA POTABLE.
- SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

PROYECTOS:

2515383 - CREACION DEL POZO TUBULAR N°18-A DE LA EPS SEDACHIMBOTE EN EL SECTOR LA CAMPIÑA SECTOR SANTA CLEMENCIA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

1.4 Situación Institucional

CON D.S. 020-90-MIPRE, DEL 04 DE DICIEMBRE DE 1990 FUERON TRANSFERIDOS A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, LA TOTALIDAD DE BIENES, EQUIPOS, PERSONAL Y RECURSOS FINANCIEROS DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - SENAPA, EX UNIDAD OPERATIVA CHIMBOTE. MEDIANTE D.S.030-90-MIPRE, SE RATIFICA LA TRANSFERENCIA FACULTANDO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA, LA CREACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA E INDEPENDIENTE BASADO EN LA EX UNIDAD OPERATIVA CHIMBOTE DEL SENAPA.

POR D.S. 113-90-P.C.M. LA EMPRESA DE SERVICIO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SENAPA, TRANSFIERE A TÍTULO GRATUITO SU EMPRESA FILIAL SEDACHIMBOTE A LAS MUNICIPALIDADES DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY, FACULTANDO A LA EMPRESA, LA CONFORMACIÓN DE UNA JUNTA EMPRESARIAL Y A LA DESIGNACIÓN DE SU DIRECTORIO, DÁNDOLE ASÍ AUTORIDAD PARA INICIAR SU GESTIÓN AUTÓNOMA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE ACUERDO A LEY.

EL D.L. N° 601, REGULA LAS TRANSFERENCIAS A QUE SE REFIERE LA SÉPTIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA DEL D.L. N° 574.

POR D.S. N° 083-90-MIPRE, SE APRUEBA EL ESTATUTO SOCIAL DE SEDACHIMBOTE, INSCRITO EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE CHIMBOTE A FOJAS 53, ASIENTO 01, DEL TOMO 43, DE SOCIEDADES DEL REGISTRO MERCANTIL DEL 22-10-90, OBTENIENDO SEDACHIMBOTE S.A., UN RÉGIMEN ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO DESCENTRALIZADO, EN FUNCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN QUE VIVÍA EL PAÍS.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SEDACHIMBOTE S.A., EN VIRTUD DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1280 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2016, Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO N° 019-2017-VIVIENDA DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2017, ESTÁ CONFORMADA POR TRES (03) MIEMBROS REPRESENTANTES DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY.

SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY MARCO DE LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO APROBADA MEDIANTE DECRETO LEGISLATIVO N° 1280, EL DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS PÚBLICAS DE ACCIONARIADO MUNICIPAL ESTÁ COMPUESTO UN (1) REPRESENTANTE, TITULAR Y SUPLENTE, DE LAS MUNICIPALIDADES ACCIONISTAS, UN (1) REPRESENTANTE, TITULAR Y SUPLENTE, DEL GOBIERNO REGIONAL Y, UN (1) REPRESENTANTE, TITULAR Y SUPLENTE, DE LA SOCIEDAD CIVIL.

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SEDACHIMBOTE S.A., ES LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, NUEVO CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY.

EN EL AÑO 2021 SE VIENE TRABAJANDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN PREVISTAS PARA EL SEGUNDO QUINQUENIO REGULATORIO 2017-2022 DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO, PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE SEDACHIMBOTE S.A.

II GESTIÓN PRESUPUESTARIA

2.1. Ejecución de Ingresos y Egresos

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

INGRESOS

LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SON GENERADOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE QUE BRINDA SEDACHIMBOTE S.A., A LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY, LOS MISMOS QUE AL SEMESTRE EVALUADO, MUESTRAN UNA EJECUCIÓN EN EL ORDEN DE 48.39 % RESPECTO A LA META ANUAL APROBADA. EN RESULTADO QUE SE OBSERVA EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SE APRECIA AÚN ESTRAGOS DE LAS MEDIDAS DISPUESTAS POR EL GOBIERNO POR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, Y QUE LA EMPRESA HA DESARROLLADO SUS MÁXIMOS ESFUERZOS PARA RECUPERAR EL RITMO DE CAPTACIÓN DE RECURSOS.

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
 (DEL AÑO FISCAL 2021)
 AL PRIMER SEMESTRE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

EGRESOS**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:****PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**

SEDACHIMBOTE S.A. AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2021 MANTIENE UNA POLÍTICA DE EJECUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL, EN CONCORDANCIA CON LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD, HECHO QUE HA PERMITIDO OBTENER RESULTADOS COHERENTES RESPECTO A LA META PROPUESTA PARA EL EJERCICIO.

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

EL GASTO DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES, HA ALCANZADO AL SEMESTRE EVALUADO, UNA EJECUCIÓN RAZONABLE DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE LO PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO; PUES EN EL MARCO DE LA LEY 20530, SEDACHIMBOTE S.A. CUENTA CON 04 PENSIONISTAS, A LOS MISMOS LA EPS RESPONSABLEMENTE VIENE CUMPLIENDO CON EL PAGO CORRESPONDIENTE.

BIENES Y SERVICIOS

LA EJECUCIÓN GASTOS EN ESTE RUBRO, SE HAN LLEVADO A CABO CON RACIONALIDAD, OBTENIENDO UN RESULTADO COHERENTE EN FUNCIÓN DE LOS RECURSOS RECAUDADOS ASÍ COMO A LAS NECESIDADES PRIMORDIALES, ALCANZANDO EL 44.30% RESPECTO A LA META ANUAL PREVISTA.

OTROS GASTOS CORRIENTES

ESTE RUBRO COMPRENDE LOS GASTOS QUE GENERAN EL PAGO DE IMPUESTOS A LOS GOBIERNOS NACIONAL Y LOCAL, COMO CONTRIBUCIÓN MENSUAL A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SANEAMIENTO - SUNASS, TASAS DE GOBIERNO NACIONAL, PEAJE, IMPUESTO PREDIAL, ARBITRIOS MUNICIPALES Y SENTENCIAS JUDICIALES, ENTRE OTROS, LOS MISMOS QUE AL SEMESTRE EVALUADO MUESTRAN UNA EJECUCIÓN RAZONABLE Y DENTRO DE LOS PARÁMETROS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO.

GASTOS DE CAPITAL**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**

AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2021, SE MUESTRA UNA EJECUCIÓN DE 2.69%, RESPECTO A LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE IMPORTANTES INVERSIONES SE ENCUENTRAN EN PROCESO PARA SU EJECUCIÓN, LAS MISMAS QUE SE REALIZARÁN EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO.

SERVICIO DE LA DEUDA

ESTE RUBRO CONSIDERA ESPECÍFICAMENTE LA DEUDA CONTRAÍDA CON EL EX- FONAVI, HOY A CARGO POR PROYECTOS DE SANEAMIENTO EJECUTADOS ENTRE LOS AÑOS 1994 - 1997.

AL SEMESTRE EVALUADO MUESTRA UN AVANCE DEL 48.43% RESPECTO A LO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO, DE ACUERDO AL CONVENIO DE REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA, SUSCRITO CON LA COMISIÓN AD HOC DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, SE HA CUMPLIDO CON EL 100% DE LAS CUOTAS PREVISTAS.

TRANSFERENCIAS**INGRESOS**

LOS INGRESOS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, CORRESPONDEN A SALDOS DE BALANCE DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, OTASS, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL DE LA EPS Y DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA EN CHIMBOTE.

BIENES Y SERVICIOS

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, AL SEMESTRE EVALUADO, ALCANZA UNA EJECUCIÓN EQUIVALENTE AL 18.15%; AVANCE RAZONABLE DENTRO DEL MARCO DE LO PREVISTO PARA EL EJERCICIO.

GASTOS DE CAPITAL**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**

LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, AL MES DE JUNIO 2021 HA ALCANZADO UNA EJECUCIÓN DE 17.76% QUE SE ESPERA INCREMENTAR EN LOS MESES SUBSIGUIENTES, DADO QUE INVERSIONES IMPORTANTES, SE ENCUENTRAN EN PROCESOS DE SELECCIÓN.

2.2 Ratios de Gestión Presupuestaria**a) Autonomía Presupuestaria**

DE ACUERDO AL RESULTADO OBTENIDO AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2021, PERMITE VISUALIZAR QUE SEDACHIMBOTE S.A. CUENTA CON MARGEN PRESUPUESTARIO PARA ATENDER GASTOS DE CAPITAL Y PAGO DE DEUDAS.

b) Ejecución de la Inversión

EN LO QUE VA DEL EJERCICIO 2021, LOS GASTOS DE CAPITAL DE LA EPS SE HAN ORIENTADO PRINCIPALMENTE A LA ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO, SIN EMBARGO, LAS PRINCIPALES INVERSIONES SE PODRÁN VISUALIZAR EN LOS MESES SUBSIGUIENTES.

c) Gastos de Personal

EL RESULTADO DE ESTA RATIO AL SEMESTRE EVALUADO, MUESTRA UN COMPORTAMIENTO RAZONABLE RESPECTO AL MISMO PERÍODO EVALUADO DEL EJERCICIO 2020 Y EL OBJETO DE LA EPS, COMO RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS DE PERSONAL ACORDE A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y CONTROL DE GASTOS.

d) Servicio de la Deuda

ESTE RUBRO CONSIDERA ESPECÍFICAMENTE LA DEUDA CONTRAÍDA CON EL EX- FONAVI, POR PROYECTOS DE SANEAMIENTO EJECUTADOS ENTRE LOS AÑOS 1994 - 1997, COMPROMISO QUE A LA FECHA VIENE CUMPLIENDO RESPONSABLEMENTE Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE REFINANCIAMIENTO SUSCRITO CON LA COMISIÓN AD HOC DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

III EVALUACIÓN METAS**3.1 Evaluación de las Metas**

INFORME EJECUTIVO DE EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
 (DEL AÑO FISCAL 2021)
 AL PRIMER SEMESTRE

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

a) Metas de las Actividades

- GESTIÓN ADMINISTRATIVA
AL MES DE JUNIO 2021 SEDACHIMBOTE S.A., HA CUMPLIDO CON LA META PROGRAMADA.
- ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA INTERNA
EL COMPROMISO ASUMIDO POR SEDACHIMBOTE S.A. ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, SE HA CUMPLIDO RESPONSABLEMENTE, HABIÉNDOSE EJECUTADO EL 100% DE LA META PROGRAMADA PARA EL SEMESTRE Y EL 50% PARA EL EJERCICIO.
- OBLIGACIONES PREVISIONALES
UNA DE LAS RESPONSABILIDADES IMPORTANTES DE SEDACHIMBOTE S.A. EN LO QUE RESPECTA A LOS RECURSOS HUMANOS, ES EL COMPROMISO CON SUS EX SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LA LEY 20530, RAZÓN POR LA QUE SE HA CUMPLIDO RESPONSABLEMENTE, ALCANZANDO UN 100% DE LA META PREVISTA AL PERÍODO EVALUADO.
- COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR SEDACHIMBOTE S.A. A TRAVÉS DE SUS UNIDADES ORGÁNICAS CORRESPONDIENTES, HA PERMITIDO LA CAPTACIÓN DE CLIENTES A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLO, LOGRANDO UN IMPORTANTE 63.41%, CON RESPECTO A LA META ANUAL; AÚN FRENTE A LAS LIMITACIONES GENERADAS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.
- SERVICIO DE AGUA POTABLE
EL COMPROMISO DE LA EMPRESA POR DOTAR DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y ELEMENTALES A LA MAYOR CANTIDAD DE POBLACIÓN POSIBLE, HA PERMITIDO AL PRIMER SEMESTRE 2021, LOGRAR UN PORCENTAJE CONSIDERABLE, NO OBSTANTE LAS LIMITACIONES OCASIONADAS POR EMERGENCIA NACIONAL.
- SERVICIO DE ALCANTARILLADO
UNO DE LOS OBJETIVOS DE SEDACHIMBOTE S.A., ES ATENDER A MAYOR POBLACIÓN POSIBLE, CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, CONTRIBUYENDO DE ESTA MANERA A LA DISMINUCIÓN DE FOCOS DE INFECCIÓN Y ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS E INFECCOCONTAGIOSAS, Y POR CONSIGUIENTE, MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, SUMÁNDOSE EN LA ACTUALIDAD LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON ESTE SERVICIO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. EL RESULTADO AL MES DE JUNIO 2021 LO DEMUESTRA, HABIENDO LOGRADO SUPERAR LA META PREVISTA PARA EL EJERCICIO.

b) Metas de Proyectos

- 2515383 - CREACION DEL POZO TUBULAR N°18-A DE LA EPS SEDACHIMBOTE EN EL SECTOR LA CAMPIÑA SECTOR SANTA CLEMENCIA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
- AVANCE FÍSICO
0.0 %
- EN PROCESO PARA SU EJECUCIÓN.

IV LOGROS OBTENIDOS, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

4.1 Logros Obtenidos

- DENTRO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS POR LA EMPRESA AL MES DE JUNIO 2021 SE PUEDE SEÑALAR:
- INCREMENTO DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, COMO PARTE DEL COMPROMISO DE LA EMPRESA POR ATENDER A MAYOR POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE SU JURISDICCIÓN, PRINCIPALMENTE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19, GARANTIZANDO LA SALUD Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
 - LA OPERATIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN COMPRENDIDA EN EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN DE SEDACHIMBOTE S.A. SE HA VISTO MEJORADA, REFLEJÁNDOSE EN LA MAYOR CONTINUIDAD PROMEDIO Y PRESIÓN EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO LA DISMINUCIÓN DE INTERVENCIONES POR CAUSA DE OBSTRUCCIONES Y COLAPSOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
 - ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DENTRO DEL MARCO DE LAS EXIGENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ¿ OMS, DIGESA, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA NACIONAL, Y A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANÉAMIENTO - SUNASS.

4.2 Identificación de Problemas Presentados

- RACIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN DETERMINADOS SECTORES DE LA CIUDAD DE CHIMBOTE Y NUEVOS CHIMBOTE, COMO CONSECUENCIA DE INTERRUPCIONES DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PARTE DEL CONCESIONARIO U OPERADOR, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL CANAL CARLOS LEIGH, QUE ABASTECE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO, NUEVO CHIMBOTE.
- VULNERABILIDAD DE LAS REDES DE AGUA POTABLE QUE FACILITAN EL VANDALISMO, CLANDESTINAJE Y REINSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA, SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA EPS.
- SISTEMAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPAMIENTO DE ESTACIONES DE BOMBEO QUE HAN SOBREPASADO SU VIDA ÚTIL.

4.3 Aplicación de Medidas Correctivas

- PARA ERRADICAR Y/O DISMINUIR LOS EFECTOS DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL PERÍODO EVALUADO, SE APLICARON MEDIDAS IMPORTANTES COMO LAS QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:
- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN ZONAS AFECTADAS, CON EL APOYO DE CARROS CISTERNAS.
 - SE IMPLEMENTARON ESTRATEGIAS OPERATIVAS ORIENTADAS AL CONTROL Y SEGURIDAD DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE, PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
 - SE IMPLEMENTARON MAYORES ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE USUARIOS EN SITUACIÓN DE MOROSIDAD, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE FACILIDADES DE PAGO.
 - FORMALIZACIÓN DE CONEXIONES INSTALADAS CLANDESTINAMENTE.
 - RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARTE DEL EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS ELÉCTRICOS.

[Handwritten signature]

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



[Handwritten signature]

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	43,357,342	43,357,342	19,431,740.00	44.82	44.82
INGRESOS CORRIENTES	40,157,342	40,157,342	19,431,740.00	48.39	48.39
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos	40,157,342	40,157,342	19,431,740.00	48.39	48.39
FINANCIAMIENTO	3,200,000	3,200,000			
Saldos De Balance	3,200,000	3,200,000			
TOTAL DE INGRESOS	43,357,342	43,357,342	19,431,740.00	44.82	44.82
EGRESOS	43,357,342	43,357,342	14,399,842.00	33.21	33.21
GASTOS CORRIENTES	35,925,417	35,925,417	13,693,346.00	38.12	38.12
Personal Y Obligaciones Sociales	21,111,764	21,111,764	7,619,189.00	36.09	36.09
Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	128,310	128,310	57,735.00	45.00	45.00
Bienes Y Servicios	12,343,811	12,343,811	5,468,885.00	44.30	44.30
Otros Gastos	2,341,532	2,341,532	547,537.00	23.38	23.38
GASTOS DE CAPITAL	6,324,673	6,324,673	170,293.00	2.69	2.69
Adquisicion De Activos No Financieros	6,324,673	6,324,673	170,293.00	2.69	2.69
SERVICIO DE LA DEUDA	1,107,252	1,107,252	536,203.00	48.43	48.43
Servicio De La Deuda Publica	1,107,252	1,107,252	536,203.00	48.43	48.43
TOTAL DE EGRESOS	43,357,342	43,357,342	14,399,842.00	33.21	33.21

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento

/2 Se detalla por las genéricas de ingresos


ELABORADO POR
Sello y Firma


JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma


TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

Anexo N° 2

FUENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL

RUBROS	Presupuesto Institucional Aprobado (A)	Presupuesto Institucional Modificado (B)	EJECUCION AL PERIODO		
			EJECUTADO (c)	Avance (%)	
				(C/A) X 100	(C/B) X 100
INGRESOS	4,861,214	6,353,730	2,361,814.00	48.58	37.17
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,492,516	1,492,516.00		100.00
Donaciones Y Transferencias	0	1,492,516	1,492,516.00	0.00	100.00
FINANCIAMIENTO	4,861,214	4,861,214	869,298.00	17.88	17.88
Saldos De Balance	4,861,214	4,861,214	869,298.00	17.88	17.88
TOTAL DE INGRESOS	4,861,214	6,353,730	2,361,814.00	48.58	37.17
EGRESOS	4,861,214	6,353,730	869,298.00	17.88	13.68
GASTOS CORRIENTES	1,500,347	1,500,347	272,378.00	18.15	18.15
Bienes Y Servicios	1,500,347	1,500,347	272,378.00	18.15	18.15
GASTOS DE CAPITAL	3,360,867	4,853,383	596,920.00	17.76	12.30
Adquisicion De Activos No Financieros	3,360,867	4,853,383	596,920.00	17.76	12.30
TOTAL DE EGRESOS	4,861,214	6,353,730	869,298.00	17.88	13.68

/1 La información de Ingresos y Egresos se presenta por fuente de financiamiento

/2 Se detalla por las genéricas de ingresos


 ELABORADO POR
 Sello y Firma



 JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma



 TITULAR DE LA ENTIDAD
 Sello y Firma


RATIOS DE GESTION PRESUPUESTARIA

ANEXO N° 3

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.

PERIODO DE SEMESTRAL

Ratios	Fórmula	Variables y Ratio	
		2021	2020
Autonomía Presupuestaria	$\frac{\text{Gastos Corrientes}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{13,965,724.0}{19,431,740.0} = 71.87$	$\frac{13,092,621.0}{13,175,467.0} = 99.37$
Ejecución de la Inversión	$\frac{\text{Inversión}^{(1)}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{0.00}{19,431,740.0} = 0.00$	$\frac{0.00}{13,175,467.0} = 0.00$
Gastos de Personal	$\frac{\text{Personal y Obligaciones}^{(2)}}{\text{Gastos Corrientes}} \times 100$	$\frac{7,619,189.00}{13,965,724.0} = 54.56$	$\frac{7,239,439.00}{13,092,621.0} = 55.29$
Servicio de la Deuda	$\frac{\text{Servicio de la}}{\text{Ingresos Corrientes}} \times 100$	$\frac{536,203.00}{19,431,740.0} = 2.76$	$\frac{535,026.00}{13,175,467.0} = 4.06$

(1) Considera el gasto total ejecutado en proyectos de Inversión a toda fuente de financiamiento

(2) Considera el gasto total ejecutado en la Genérica del Gasto "Personal y Obligaciones Sociales"

ELABORADO POR
Sello y Firma



JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma



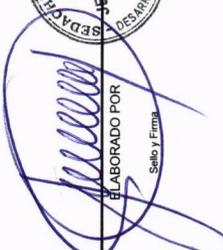
EVALUACION DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS

ANEXO N° 4

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.
 PERIODO DE : PRIMER SEMESTRE

ACTIVIDAD/PROYECTO	META ANUAL ¹							
	FINALIDAD	Unidad de Medida	Cantidad (A)	Programado (B)	Ejecutado		AVANCE (%)	
					(C)	(C)/(A) X 100	(C)/(B) X 100	
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	40.00	40.00	20.00	50.00	50.00	50.00
ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION ADMINISTRATIVA	CUOTA	12.00	12.00	6.00	50.00	50.00	50.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	CONEXIONES	533.00	533.00	338.00	63.41	63.41	63.41
OBLIGACIONES PREVISIONALES	GESTION ADMINISTRATIVA	PERSONA	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO DE AGUA POTABLE	CONEXIONES	533.00	533.00	338.00	63.41	63.41	63.41
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO	CONEXIONES	322.00	322.00	595.00	184.78	184.78	184.78

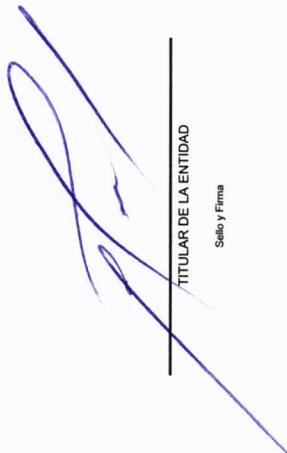
(1) Meta autorizada en el Presupuesto Institucional

ELABORADO POR 
 Seño y Firma



JEFÉ DE PRESUPUESTO 
 Seño y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD 
 Seño y Firma